

证券代码：837098

证券简称：易订云

主办券商：东兴证券

深圳市易订云网络科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席袁爱平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事焦志强因个人原因缺席，委托监事任涛代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举，监事会同意提名焦志强、袁爱平为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，监事候选人当选后为公司第二届监事会监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。本次选举为换届选举，袁爱平女士、焦志强先生为连任当选。袁爱平女士、焦志强先生不属于失信联合执行对象。

内容请详见公司 2018 年 11 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）的《深圳市易订云网络科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2018-043）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本方案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会审核情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市易订云网络科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

深圳市易订云网络科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 5 日